

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,834,095,541	100.00	負 債	2	1,822,666,825	99.38
流動資產	11	19,887,410	1.08	流動負債	21	7,593,976	0.41
現金	111	19,797,410	1.08	應付款項	212	7,593,976	0.41
銀行存款	1112	19,734,410	1.08	應付代收款	2123	7,593,976	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,275,716	0.61	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,815,072,849	98.96
銀行存款-保管金專	1112-2	8,050,423	0.44	什項負債	221	1,815,072,849	98.96
戶				存入保證金	2211	1,408,238	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	408,271	0.02	應付代管資產	2214	1,813,664,611	98.89
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	63,000	0.00	基金餘額	3	11,428,716	0.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,428,716	0.62
預付款項	115	90,000	0.00	基金餘額	311	11,428,716	0.62
預付費用	1154	90,000	0.00	累積餘額	3111	1,330,221	0.07
其他資產	13	1,814,208,131	98.92	本期賸餘	3112	10,098,495	0.55
什項資產	131	1,814,208,131	98.92	合計：		1,834,095,541	

信託代理與保證資產 205,260

保管品 205,260

註：

信託代理與保證負債 205,260

應付保管品 205,260

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	543,520	0.03				
代管資產	1316	1,813,664,611	98.89				
代管資產-土地	1316-1	1,746,628,288	95.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,508,472	3.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	223,774	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,456	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	75,051	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	203,570	0.01				
合計：		1,834,095,541					

信託代理與保證資產

205,260

信託代理與保證負債

205,260

保管品

205,260

應付保管品

205,260

註：